

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2009

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ QUẢN LÝ TỔNG CÔNG TY  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC  
NĂM 2008**

Theo Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về quản lý điều hành Tổng Công ty của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong năm 2008

**I/ Dưới sự điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc, hoạt động năm 2008 của Tổng Công ty như sau:**

***1/ Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:***

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2008	Kế hoạch 2008 điều chỉnh	Thực hiện 2008	% Th/kh đ/c
A	Tổng doanh thu	430.000.000.000	180.008.000.000	112.230.967.647	62,34
B	Lợi nhuận trước thuế TNDN	60.640.000.000	54.051.000.000	58.005.332.568	107,31
C	Lợi nhuận sau thuế TNDN			52.374.386.947	

**Nhân xét:** Qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 nhận thấy:

- Doanh thu chỉ đạt được 62,34% kế hoạch điều chỉnh. Nguyên nhân do do các Trung tâm hạch toán phụ thuộc không hoàn thành kế hoạch được giao
- Lợi nhuận hoàn thành 107,31% kế hoạch điều chỉnh do:
  - + Thu được cổ tức cao từ các đơn vị Tổng Công ty có vốn góp (khoảng 38 tỷ đồng)
  - + Thu được lãi tiền gửi ngân hàng cao do sử dụng hiệu quả nguồn tiền mặt hiện có của Tổng Công ty gửi ngân hàng với lãi suất cao (khoảng 29 tỷ đồng)

**2/ Về hoạt động đầu tư:** Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã điều chỉnh một số chủ trương để thực hiện đầu tư các dự án có tính khả thi cao:

**- Dự án toà nhà Viettronics Tower tại 197 Nguyễn Thị Minh Khai - Quận I – TP HCM:**

Hội đồng quản trị tiếp tục chủ trương đầu tư xây dựng toà nhà mang tên Viettronics Tower vì đây là dự án có tính khả thi và hiệu quả kinh tế cao vì vị trí toà nhà nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai - Quận I là quận trung tâm của TP Hồ Chí Minh. Tiến độ của dự án: Đã cơ bản hoàn thành việc sở hữu nhà 197 Nguyễn Thị Minh Khai. Được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt một số chỉ tiêu làm cơ sở cho việc thiết kế và xây dựng. Đã thông qua thiết kế sơ bộ và tổng dự toán. Hiện nay đang tiến hành các bước công việc như: Thiết kế chi tiết và xin giấy phép xây dựng. Dự kiến tháng 7 năm 2009 bắt đầu khởi công công trình, thời gian thi công khoảng một năm

- **Dự án khu văn phòng tại khu đô thị mới E5 Quận Cầu Giấy Hà Nội:** Dự án chậm tiến độ do những khó khăn khách quan về thủ tục, về yêu cầu đầu tư, điều chỉnh lại quy hoạch khu đô thị mới E5 của UBND thành phố Hà Nội. Lãnh đạo Tổng Công ty đã triển khai các bước công việc và kiến nghị với các cơ quan chức năng để Tổng Công ty nhanh chóng được nhận bàn giao đất và xây dựng tiêu chí để chọn lựa đối tác có năng lực về tài chính và kinh nghiệm chuyên môn để hợp tác đầu tư với TCTy

- **Về việc thành lập Công ty đầu tư:** Do tình hình kinh tế - xã hội của đất nước có nhiều khó khăn, trên cơ sở thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn lực của Tổng Công ty, Hội đồng quản trị đã quyết định thành lập Công ty Đầu tư theo hình thức công ty cổ phần, với tỷ lệ dự kiến vốn góp của Tổng Công ty là 70% và vốn góp bên ngoài là 30% với tổng vốn điều lệ khoảng 50 tỷ đồng nhằm huy động nguồn lực từ bên ngoài.

- **Về công tác chuyển đổi Trường Cao đẳng Viettronics sang tư thực:** Hội đồng quản trị đã chỉ đạo trực tiếp việc chuyển đổi Trường sang hình thức tư thực. Tuy nhiên hiện nay việc chuyển đổi Trường sang tư thực còn chậm, nguyên nhân là do mô hình thí điểm nên chưa có những hướng dẫn cụ thể cho việc chuyển đổi. Tổng Công ty đã làm việc với các cơ quan quản lý (Bộ Giáo dục đào tạo, Bộ Công Thương, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước) để lấy ý kiến góp ý với phương án chuyển đổi Trường cho phù hợp với thực tế quản lý của Tổng Công ty, thực tế hoạt động của Trường nhằm đảm bảo tuân thủ theo Điều lệ Tổng Công ty, pháp luật hiện hành và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc xử lý chuyển đổi. Tổng Công ty đang thực hiện việc xác định giá trị của Trường thông qua cơ quan tài chính trung gian và hoàn thiện các phương án trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- **Về công tác phát triển sản phẩm mới:** Trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 Hội đồng quản trị đã trình định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và các năm tới trong các lĩnh vực: Điện tử công nghiệp và tự động hoá, Điện tử y tế, Công nghệ thông tin và truyền thông, Đầu tư kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính, Đầu tư các sản phẩm, các dự án có hàm lượng công nghệ cao, đèn và các hệ thống chiếu sáng theo công nghệ mới tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng sạch.

Hiện nay Tổng Công ty mới tập trung được dự án sản phẩm đèn LED chiếu sáng tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Đã thành lập Ban dự án sản phẩm mới, chỉ đạo nghiên cứu, chế tạo và triển khai công tác tiếp thị để đưa sản phẩm đèn LED ra thị trường tiêu thụ vì tính năng ưu việt của nó. Sản phẩm này đã được Nhà nước đưa vào chương trình dự án quốc gia và có sự hỗ trợ về tài chính là 5 tỷ đồng.

Các lĩnh vực khác đã được triển khai nhưng tiến độ còn chậm hoặc đang trong quá trình nghiên cứu phát triển

### **3/ Về thực hiện một số công việc khác:**

- **Về công tác nhân sự:** Từng bước củng cố, hoàn thiện bộ máy điều hành của các đơn vị phụ thuộc và các đơn vị Tổng Công ty có vốn góp: Chuẩn bị nhân sự để giới thiệu người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng Công ty thay thế cho người đại diện phần vốn của Tổng Công ty nghi chế độ, nhân sự đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại các đơn vị Tổng Công ty có vốn góp, nhân sự cho các chức danh khác. Điều động Phó Tổng giám đốc TCTy kiêm giám đốc doanh nghiệp thành viên về Tổng Công ty phụ trách sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty để đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh.

- **Về ban hành các quy chế làm cơ sở pháp lý cho hoạt động điều hành:** Đã sửa đổi Điều lệ theo quyết định của đại hội đồng cổ đông, ban hành Quy chế người đại diện phần vốn của Tổng Công ty, quy chế sử dụng các quỹ của Tổng Công ty, Quy chế hoạt động của các đơn vị phụ thuộc, quy chế hoạt động của các ban điều hành, ban dự án... để phục vụ cho hoạt động quản lý điều hành và hoạt động SXKD

K. K. T  
C  
ĐIỆN  
TỬ  
VIỆT  
KIỂM

- Giải quyết các vấn đề tồn đọng từ doanh nghiệp nhà nước:

+ Quyết toán xong dự án Linux: Đã làm việc với Bộ Tài chính và quyết toán xong dự án Linux và chuyển nộp toàn bộ số tiền kinh phí còn lại cho ngân sách Nhà nước theo quy định

+ Đã lập xong hồ sơ quyết toán cổ phần hoá (giai đoạn 2) của Tổng Công ty trình các cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt

+ Đã đôn đốc thu hồi công nợ: Tích cực đối chiếu, đôn đốc thu hồi công nợ của Công ty TNHH TM & DV Ngân Thịnh và Công ty THNN Bệnh viện đa khoa Phú Thọ. Hiện nay Tổng Công ty đã ký hợp đồng thuê luật sư để giải quyết nhanh chóng vấn đề này.

- Tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2008 và chi trả cổ tức cho cổ đông

- Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định của Kiểm toán nhà nước về kiểm toán Báo cáo tài chính: Trong năm 2008, kiểm toán Nhà nước đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2007 của Tổng Công ty. Tổng Công ty đã chấp hành nghiêm chỉnh và đáp ứng kịp thời các yêu cầu phục vụ cho quá trình kiểm toán. Các đơn vị được kiểm toán đã chấp hành nghiêm chỉnh chế độ quy định của Nhà nước và hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi. Tuy nhiên cũng có những mặt hạn chế trong quản lý điều hành, trong lĩnh vực đầu tư... Căn cứ vào kết luận của Kiểm toán, Tổng Giám đốc đã chỉ đạo các đơn vị tuân thủ thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

- Chấp hành nghiêm túc các chế độ báo cáo với các cơ quan Nhà nước (Báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo thống kê và các báo cáo thường xuyên, định kỳ khác ...)

- Phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị người lao động và ký kết với Đại diện người lao động Thỏa ước lao động tập thể.

#### **4/ Về tình hình tài chính:**

Báo cáo tài chính năm 2008 của Tổng Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam

**Tổng tài sản: 667.949.680.255 đồng. Trong đó:**

- Tài sản ngắn hạn: 325.513.056.130 đồng. Trong đó:

+ Tiền và các khoản tương đương tiền: 225.281.873.065 đồng

+ Phải thu ngắn hạn: 37.634.457.449 đồng

+ Hàng tồn kho: 10.385.944.928 đồng

- Tài sản dài hạn: 342.436.624.125 đồng. Trong đó:

+ Tài sản cố định: 37.332.046.684 đồng

+ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: 297.024.843.597 đồng

**Tổng nguồn vốn: 667.949.680.255 đồng. Trong đó:**

+ Nợ phải trả: 159.313.149.009 đồng

+ Vốn chủ sở hữu: 508.636.531.246 đồng.

#### **Nhận xét:**

- Tổng Công ty đã mở sổ kế toán và hạch toán kế toán và lập Báo cáo tài chính theo chế độ kế toán hiện hành. Công ty kiểm toán độc lập đã tham gia trực tiếp vào việc kiểm kê tài sản của Tổng Công ty để lập Báo cáo tài chính năm 2008.

- Số liệu tài chính vẫn được lũy kế từ doanh nghiệp Nhà nước mang sang. Khi có quyết định phê duyệt quyết toán cổ phần hoá và bàn giao tài sản cho Tổng công ty cổ phần thì các số liệu sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

- Về tài sản của Tổng Công ty:

+ Hiện chưa có hàng hoá tồn đọng, chậm luân chuyển.

110  
CÔNG  
ĐÒ P  
V T  
H C  
N A  
T P

+ Có đối chiếu xác nhận công nợ với khách hàng. Tuy nhiên tại các trung tâm trực thuộc có thực hiện đối chiếu xác nhận công nợ với khách hàng nhưng việc xác nhận lại của khách hàng chưa được đầy đủ.

+ Công nợ khó đòi đã được trích lập dự phòng phải thu khó đòi. Chưa trích lập dự phòng giảm giá cho các khoản đầu tư tài chính dài hạn.

- *Về vốn kinh doanh:*

Vốn điều lệ của TCTy là 438.000.000.000 đồng được phân bổ như sau:

- Đầu tư tài chính dài hạn (Góp vào các công ty con, công ty liên doanh kiên kết và đầu tư khác) là 297.024.843.597 đồng chiếm 67,81 % vốn điều lệ

- Vốn Tổng Công ty trực tiếp quản lý là 140.975.156.403 đồng chiếm 32,19 % vốn điều lệ. Trong đó:

+ Giá trị quyền sử dụng đất của nhà 29F Hai Bà Trưng HN và nhà 197 Nguyễn Thị Minh Khai là 13.497.840.000 đồng

+ Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình của VP TCT là 2.817.803.312 đồng

+ Vốn giao cho Trường cao đẳng Viettronics là 12.917.229.704 đồng

+ Vốn giao cho Trung tâm Kinh doanh và Thị trường: 10.000.000.000 đồng

+ Vốn giao cho Trung tâm công nghệ: 17.000.000.000 đồng

+ Công nợ phải thu khó đòi của Ngân Thịnh và Phú Thọ: 9.993.694.961 đồng

+ Vốn còn lại để kinh doanh: 74.748.588.426 đồng.

Với số vốn 74.748 triệu đồng để tự doanh, Tổng Công ty rất khó khăn trong việc tự chủ về vốn để thực hiện các hợp đồng kinh tế đã ký kết và triển khai các hoạt động đầu tư đặc biệt là các dự án có quy mô lớn.

## **II/Nhận xét đánh giá về hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc:**

### ***Những kết quả đạt được:***

- Thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008, Hội đồng quản trị đã họp và ra các nghị quyết để có lộ trình cho các công việc và giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình kinh tế xã hội và năng lực của Tổng Công ty. Điều hành Tổng Công ty từng bước đi vào hoạt động có nề nếp, bảo toàn vốn và kết quả kinh doanh thực hiện có lợi nhuận đặc biệt trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay.

- Điều chỉnh kịp thời tiến độ và phương án các dự án đầu tư cho phù hợp với tình hình mới: như dự án thành lập Công ty Đầu tư, Dự án E5 - Cầu giấy, Dự án 197 Nguyễn Thị Minh Khai, Trường CĐCN Viettronics...

- Ban hành các quy chế, quy định làm cơ sở pháp lý cho hoạt động điều hành

- Quản lý vốn tại các đơn vị TCTy có vốn góp và thu hồi cổ tức cho TCTy

- Hoàn tất hồ sơ quyết toán CPH và xử lý dứt điểm dự án tồn đọng

- Chấp hành tốt các chế độ báo cáo và kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền

- Tạo việc làm, thu nhập và đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động

### ***Những tồn tại cần phải khắc phục:***

#### ***- Về xây dựng kế hoạch SXKD:***

Khi xây dựng kế hoạch năm 2008 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua, đã không lường hết được những khó khăn về tình hình kinh tế trong nước và thế giới với nhiều biến động nên kế hoạch SXKD chưa sát với thực tế và năng lực của Tổng Công ty nên trong quá trình thực hiện đã phải điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp

#### ***- Về thực hiện kế hoạch:***

Trong kết quả kinh doanh năm 2008, doanh thu hoạt động tài chính chiếm 62,56% tổng doanh thu. Điều đó cho thấy hoạt động của Tổng Công ty hiện nay vẫn tập trung trong lĩnh vực tài chính, chủ yếu là thu cổ tức từ các đơn vị có vốn góp. Hoạt động kinh doanh khác chủ yếu là thực hiện các dự án có thời gian thực hiện kéo dài từ một năm đến vài năm nên việc đánh giá hiệu quả rất khó cho đến khi kết thúc dự án.

**- Về mô hình tổ chức hoạt động kinh doanh:**

+ *Về việc thành lập các Trung tâm trực thuộc:* Tổng Công ty thành lập các trung tâm trực thuộc với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch Tổng Công ty giao. Tuy nhiên sau một năm hoạt động các trung tâm đều hoạt động chưa có hiệu quả và không đạt được kế hoạch Tổng Công ty giao. Thêm vào đó đặc thù hoạt động kinh doanh của trung tâm là thực hiện các dự án có thời gian kéo dài từ một năm đến vài năm nên khó đánh giá hiệu quả hoạt động cho đến khi dự án kết thúc

Hiện nay các đơn vị này hoạt động với tư cách pháp nhân của Tổng Công ty nên chưa tách bạch được rõ ràng trách nhiệm của các đơn vị này về mặt pháp lý với Tổng Công ty

+ *Về việc thành lập các Ban điều hành dự án:* Để thực hiện các dự án lớn, Tổng Công ty đã thành lập các ban quản lý điều hành dự án nhưng về mô hình tổ chức và quy chế hoạt động của ban chưa phù hợp với mô hình tổ chức và quản lý tài chính của Tổng Công ty dẫn đến khó xác định trách nhiệm của các ban này với các đơn vị trực thuộc trực tiếp thực hiện dự án và trách nhiệm với Tổng Công ty trong quản lý điều hành dự án.

+ *Về việc thành lập Ban dự án sản phẩm mới:* Việc tuân thủ quy chế hoạt động của Ban dự án sản phẩm mới chưa được thực hiện nghiêm túc. Hiện Ban chưa có kế hoạch nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới, kế hoạch tiếp thị, kế hoạch nhân sự, chưa đưa ra được lộ trình để phát triển sản phẩm theo định hướng của Tổng Công ty. Việc đầu tư cho sản phẩm đèn Led đã phải bỏ ra chi phí ban đầu cho việc mua sản phẩm mẫu, tiền lương, trang thiết bị của Ban, công tác thị trường nhưng đến nay sản phẩm vẫn chưa đưa ra thị trường tiêu thụ được.

- *Về quản lý tài chính:* Quản lý tiền vốn ở các đơn vị trực thuộc còn kém hiệu quả. Tiền nợ của khách hàng tại các đơn vị còn lớn, mức độ thu hồi chậm.

- *Chưa tăng cường được sự gắn kết hỗ trợ hợp tác trong các công ty con với nhau và công ty Mẹ với công ty Con:* Hiện nay các công ty thành viên trong Tổng Công ty vẫn hoạt động theo thể mạnh, ngành nghề riêng của mình. Việc gắn kết, hợp tác và hỗ trợ trong công việc để cùng nhau phát triển và khuyến khích thương hiệu chung của Tổng Công ty đến nay mới đang từng bước được đẩy mạnh thông qua xúc tiến thương mại...

**III/ Kiến nghị Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc:**

1. Xây dựng lại chiến lược phát triển và những định hướng lớn của Tổng Công ty cho những năm tiếp theo phù hợp với tình hình kinh tế xã hội trong nước và thế giới

2. Nguồn nhân lực và quy hoạch cán bộ nguồn của Tổng Công ty còn thiếu nên đề nghị xây dựng quy chế để tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân sự cho Tổng Công ty đáp ứng được yêu cầu phát triển của Tổng Công ty.

3. Xem xét lại mô hình tổ chức ở các đơn vị phụ thuộc và các ban quản lý dự án để tăng cường hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả kinh doanh. Bổ sung các quy định để ràng buộc và xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các nhiệm vụ Tổng Công ty giao.

4. Xây dựng các quy trình từ khâu dự thầu, ký kết hợp đồng kinh tế và tổ chức thực hiện, xem xét thận trọng các dự án trước khi tham gia đấu thầu để đảm bảo tính khả thi của các dự án phù hợp với năng lực hiện có của Tổng Công ty để đạt được hiệu quả SXKD.

5. Cần rút kinh nghiệm trong việc xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu kế hoạch để việc thực hiện thực tế có tính khả thi cao và phù hợp với năng lực tài chính, nguồn nhân lực và kinh nghiệm của Tổng Công ty và các đơn vị phụ thuộc.

6. Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi Trường Cao đẳng công nghệ Viettronics theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ.

7. Triển khai các dự án đầu tư hiện có của Tổng Công ty.

8. Hoàn thành quyết toán cổ phần hoá Tổng Công ty để bàn giao vốn và tài sản cho Tổng Công ty cổ phần.

9. Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

10. Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Tổng Công ty trong các lĩnh vực mà Tổng Công ty đang và sẽ hoạt động để phát triển.

11. Tăng cường sự phối hợp về mọi mặt với các đơn vị thành viên để nâng cao thương hiệu của Tổng Công ty trong nước và thế giới.

Báo cáo này đã được thông qua các thành viên của Ban kiểm soát nay xin trình lên Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



*Vũ Hoài Anh*